**INFORMACJA POKONTROLNA**

**FESW.02.05-IZ.00-0089/23-001-INF**

**Informacje wstępne**

**––– Informacje o projekcie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.02.05-IZ.00-0089/23-001 |
| **Numer projektu:** | FESW.02.05-IZ.00-0089/23 |
| **Tytuł projektu:** | Bieliny na ratunek! - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Bieliny |

**––– Dane beneficjenta ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 6572398774 |
| **Nazwa beneficjenta:** | Gmina Bieliny |
| **Adres beneficjenta:** | Bieliny 26-004, Partyzantów 17 |

**––– Informacje o kontroli ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Planowa |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | Zamówień publicznych |
| **Zespół kontrolujący:** | Łukasz Chaba, Małgorzata Kowalczyk |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2025-07-01 - 2025-07-01 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2025-07-01 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |
| **Podmioty kontrolowane:** | Gmina Bieliny - NIP: 6572398774 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.167.1.2025 |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer ogłoszenia o zamówieniu** | **Nazwa zamówienia** | **Kontrakty** |
| 2025/BZP 00056206/01 | Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. Bieliny na ratunek! - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Bieliny | In.ZP 271.1.2025.6.2025.AK |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | FESW.02.05-IZ.00-0089/23-005 |

**1. Wykaz skrótów**

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1717)

**2. Podstawa prawna**

Art. 24 ust. 1 pkt 1 i art. 25 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej.

**3. Cel kontroli**

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Wnioskodawcę właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0089/23, pn. ,,Bieliny na ratunek! - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Bieliny”.

**4. Przedmiot kontroli**

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr 2025/BZP 00056206/01, pn. ,,Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. Bieliny na ratunek! - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Bieliny” pod względem zgodności z ustawą Pzp.

**5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

**Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem był ,,Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. Bieliny na ratunek! - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Bieliny". Postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.01.2025 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00056206/01. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było zawarcie w dniu 25.02.2025 r. Umowy dostawy nr In.ZP271.1.2025.6.2025.AK, pomiędzy Gminą Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, reprezentowaną przez Pana Sławomira Kopacza – Wójta Gminy Bieliny przy kontrasygnacie Pani Emilii Bąk – Skarbnika Gminy (Zamawiającym), a Panem Piotrem Stępień prowadzącym zaewidencjonowaną działalność gospodarczą pod nazwą „P.U.H. KING-STEN-TRANS” Piotr Stępień ul. Targowa 60, 26-700 Zwoleń (Wykonawcą), na kwotę 114 018,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 25.06.2025 r. Przedmiot wskazanej powyżej umowy został wykonany w terminie, czego potwierdzeniem jest protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 05.05.2025 r. oraz faktura 1723/2025 z dnia 05.05.2025 r. na kwotę 114 018,00 PLN. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak

**6. Podsumowanie kontroli**

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2025/BZP 00056206/01, pn. ,,Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. Bieliny na ratunek! - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Bieliny” nie stwierdzono nieprawidłowości.

**7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Nie dotyczy.

**8. Pouczenia końcowe**

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 1 załącznik, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

**9. Załączniki**

*1. Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf*

Łukasz Chaba – Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

Małgorzata Kowalczyk – Członek zespołu kontrolującego

/długotrwała nieobecność pracownika/